

2024-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVO	248.378.781,58 D	18.798.520,82	17.437.324,97	249.739.977,43 D
1.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DISPONÍVEL	16.210,46 D	3.661.896,33	3.667.005,91	11.100,88 D
1.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	IMEDIATO	16.210,46 D	3.661.896,33	3.667.005,91	11.100,88 D
1.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA CORRENTE	12.210,46 D	1.678.725,60	1.683.835,18	7.100,88 D
1.01.01.01.33.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 2040/03521-0 - Prev	12.210,46 D	1.678.725,60	1.683.835,18	7.100,88 D
1.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	BANCO CONTA INVESTIMENTOS	4.000,00 D	1.983.170,73	1.983.170,73	4.000,00 D
1.01.01.02.08.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/43719-3 - Inv	2.000,00 D	1.369.530,52	1.369.530,52	2.000,00 D
1.01.01.02.09.00.00.0	000	000	000	000	Itaú Unibanco 8541/44188-0 - Inv ALM	2.000,00 D	613.640,21	613.640,21	2.000,00 D
1.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REALIZÁVEL	248.362.571,12 D	15.136.624,49	13.770.319,06	249.728.876,55 D
1.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.415,58 D	743.745,53	743.745,53	11.415,58 D
1.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RECURSOS A RECEBER	0,00	586.246,27	586.246,27	0,00
1.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	586.246,27	586.246,27	0,00
1.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	0,00	165.005,44	165.005,44	0,00
1.02.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	0,00	362.296,45	362.296,45	0,00
1.02.01.01.01.04.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	0,00	58.944,38	58.944,38	0,00
1.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	11.415,58 D	157.499,26	157.499,26	11.415,58 D
1.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS REALIZÁVEIS	11.415,58 D	157.499,26	157.499,26	11.415,58 D
1.02.01.99.01.01.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	157.499,26	157.499,26	0,00
1.02.01.99.01.99.00.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	11.415,58 D	0,00	0,00	11.415,58 D
1.02.01.99.01.99.99.0	000	000	000	000	Outros Realizáveis	11.415,58 D	0,00	0,00	11.415,58 D
1.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	346.763,63 D	0,00	59.083,54	287.680,09 D
1.02.02.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	346.763,63 D	0,00	59.083,54	287.680,09 D
1.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	248.004.391,91 D	14.392.878,96	12.967.489,99	249.429.780,88 D
1.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	23.378.521,39 D	9.074.915,83	8.989.902,28	23.463.534,94 D
1.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.378.521,39 D	9.074.915,83	8.989.902,28	23.463.534,94 D
1.02.03.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.378.521,39 D	9.074.915,83	8.989.902,28	23.463.534,94 D
1.02.03.01.01.01.01.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	23.378.521,39 D	9.074.915,83	8.989.902,28	23.463.534,94 D
1.02.03.02.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.003.867,11 D	39.702,74	1.586,87	2.041.982,98 D
1.02.03.02.01.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.003.867,11 D	39.702,74	1.586,87	2.041.982,98 D
1.02.03.02.01.01.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	2.003.867,11 D	39.702,74	1.586,87	2.041.982,98 D
1.02.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	222.622.003,41 D	5.278.260,39	3.976.000,84	223.924.262,96 D
1.02.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	65.807.560,21 D	2.525.120,13	2.280.971,86	66.051.708,48 D
1.02.03.04.04.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	21.369.507,24 D	947.795,73	1.462.474,09	20.854.828,88 D
1.02.03.04.06.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	26.933,60 D	326,15	97,99	27.161,76 D

2024-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PARTICIPAÇÕES - FIP				
1.02.03.04.06.03.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	26.933,60 D	326,15	97,99	27.161,76 D
1.02.03.04.07.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	135.418.002,36 D	1.805.018,38	232.456,90	136.990.563,84 D

2024-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PASSIVO	248.378.781,58 C	4.788.808,80	6.150.004,65	249.739.977,43 C
2.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.102.541,64 C	2.010.627,34	2.220.449,67	1.312.363,97 C
2.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.060.470,04 C	1.125.964,92	1.337.442,28	1.271.947,40 C
2.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A PAGAR	791.237,10 C	791.237,10	943.336,25	943.336,25 C
2.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	Benefícios de Pagamento Mensal	791.237,10 C	791.237,10	943.336,25	943.336,25 C
2.01.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	RETENÇÕES A RECOLHER	246.053,24 C	129.860,42	188.439,33	304.632,15 C
2.01.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.179,70 C	204.867,40	205.666,70	23.979,00 C
2.01.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/Perfis	0,00	157.499,26	157.499,26	0,00
2.01.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Participantes em BPD	0,00	23.979,00	23.979,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.0	000	000	000	000	Transferencias entre Planos/PGA	23.179,70 C	23.389,14	24.188,44	23.979,00 C
2.01.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INVESTIMENTOS	42.071,60 C	884.662,42	883.007,39	40.416,57 C
2.01.03.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	841.321,89	841.321,89	0,00
2.01.03.04.01.00.00.0	000	000	000	000	Fundos de Investimento	0,00	841.321,89	841.321,89	0,00
2.01.03.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	42.071,60 C	43.340,53	41.685,50	40.416,57 C
2.01.03.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	6.666,40 C	7.926,28	7.741,97	6.482,09 C
2.01.03.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	33.102,87 C	33.102,87	31.728,99	31.728,99 C
2.01.03.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	133,14 C	142,19	135,39	126,34 C
2.01.03.99.04.00.00.0	000	000	000	000	Tributos s/ Investimentos	2.169,19 C	2.169,19	2.079,15	2.079,15 C
2.03.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO SOCIAL	247.276.239,94 C	2.778.181,46	3.929.554,98	248.427.613,46 C
2.03.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	231.188.846,14 C	2.554.092,48	3.656.081,69	232.290.835,35 C
2.03.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	229.646.510,74 C	2.554.092,48	3.472.124,52	230.564.542,78 C
2.03.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.859.164,62 C	1.296.362,25	1.616.543,39	49.179.345,76 C
2.03.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.253.494,22 C	942.323,87	1.169.364,65	13.480.535,00 C
2.03.01.01.01.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	13.253.494,22 C	942.323,87	1.169.364,65	13.480.535,00 C
2.03.01.01.01.02.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.605.670,40 C	354.038,38	447.178,74	35.698.810,76 C
2.03.01.01.01.02.01.0	000	000	000	000	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.605.670,40 C	354.038,38	447.178,74	35.698.810,76 C
2.03.01.01.02.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	180.787.346,12 C	1.257.730,23	1.855.581,13	181.385.197,02 C
2.03.01.01.02.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	180.787.346,12 C	1.257.730,23	1.855.581,13	181.385.197,02 C
2.03.01.01.02.01.01.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	54.047.931,62 C	351.387,03	544.672,18	54.241.216,77 C
2.03.01.01.02.01.02.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	125.944.659,94 C	906.278,51	1.305.290,35	126.343.671,78 C
2.03.01.01.02.01.03.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	96.287,57 C	0,00	680,71	96.968,28 C
2.03.01.01.02.01.04.0	000	000	000	000	SALDO DE CONTAS - PARCELA	698.466,99 C	64,69	4.937,89	703.340,19 C

2024-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC				
2.03.01.02.00.00.00.0	000	000	000	000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.542.335,40 C	0,00	183.957,17	1.726.292,57 C
2.03.01.02.01.00.00.0	000	000	000	000	RESULTADOS REALIZADOS	1.542.335,40 C	0,00	183.957,17	1.726.292,57 C
2.03.01.02.01.01.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.542.335,40 C	0,00	183.957,17	1.726.292,57 C
2.03.01.02.01.01.01.0	000	000	000	000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.542.335,40 C	0,00	183.957,17	1.726.292,57 C
2.03.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS	16.087.393,80 C	224.088,98	273.473,29	16.136.778,11 C
2.03.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.740.630,17 C	165.005,44	273.473,29	15.849.098,02 C
2.03.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	15.740.630,17 C	165.005,44	273.473,29	15.849.098,02 C
2.03.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	346.763,63 C	59.083,54	0,00	287.680,09 C
2.03.02.02.02.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	346.763,63 C	59.083,54	0,00	287.680,09 C

2024-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.255.734,34	5.255.734,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ADIÇÕES	2.537.177,03 C	0,00	589.363,54	3.126.540,57 C
3.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CORRENTES	2.536.922,48 C	0,00	589.363,54	3.126.286,02 C
3.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	PATROCINADOR(ES)	776.072,27 C	0,00	165.005,44	941.077,71 C
3.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	776.072,27 C	0,00	165.005,44	941.077,71 C
3.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	Normais	676.072,27 C	0,00	165.005,44	841.077,71 C
3.01.01.01.01.03.00.0	000	000	000	000	Administrativa	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
3.01.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PARTICIPANTES	1.484.784,16 C	0,00	362.296,45	1.847.080,61 C
3.01.01.03.01.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS	1.484.784,16 C	0,00	362.296,45	1.847.080,61 C
3.01.01.03.01.01.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.484.784,16 C	0,00	362.296,45	1.847.080,61 C
3.01.01.03.01.01.01.0	000	000	000	000	REGULAR	1.355.487,94 C	0,00	330.927,10	1.686.415,04 C
3.01.01.03.01.01.02.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	129.296,22 C	0,00	31.369,35	160.665,57 C
3.01.01.04.00.00.00.0	000	000	000	000	AUTOPATROCINADOS	276.066,05 C	0,00	62.061,65	338.127,70 C
3.01.01.04.01.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	276.066,05 C	0,00	62.061,65	338.127,70 C
3.01.01.04.01.01.00.0	000	000	000	000	REGULAR	264.186,34 C	0,00	59.170,39	323.356,73 C
3.01.01.04.01.02.00.0	000	000	000	000	VOLUNTÁRIA	11.879,71 C	0,00	2.891,26	14.770,97 C
3.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	254,55 C	0,00	0,00	254,55 C
3.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES	3.890.604,70 D	1.296.781,02	0,00	5.187.385,72 D
3.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.415.859,38 D	514.175,74	0,00	2.930.035,12 D
3.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.408.646,96 D	512.350,33	0,00	2.920.997,29 D
3.02.01.03.00.00.00.0	000	000	000	000	PENSÕES	7.212,42 D	1.825,41	0,00	9.037,83 D
3.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.448,68 D	0,00	0,00	16.448,68 D
3.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.448,68 D	0,00	0,00	16.448,68 D
3.02.03.00.00.00.00.0	000	000	000	000	INSTITUTOS	782.224,37 D	617.599,84	0,00	1.399.824,21 D
3.02.03.01.00.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE	782.224,37 D	617.599,84	0,00	1.399.824,21 D
3.02.03.01.01.00.00.0	000	000	000	000	RESGATE TOTAL	782.224,37 D	617.599,84	0,00	1.399.824,21 D
3.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.07.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	676.072,27 D	165.005,44	0,00	841.077,71 D
3.04.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	201.957,48 D	27.096,27	0,00	229.053,75 D
3.04.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	201.957,48 D	27.096,27	0,00	229.053,75 D
3.05.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.621.748,64 C	0,00	1.944.970,81	5.566.719,45 C
3.05.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.427.266,64 C	0,00	1.944.970,81	6.372.237,45 C

2024-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	805.518,00 D	0,00	0,00	805.518,00 D
3.06.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.914.965,07 D	3.472.124,52	2.554.092,48	4.832.997,11 D
3.07.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	58.526,95 C	275.775,36	167.307,51	49.940,90 D
3.07.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	623.322,67 D	275.775,36	0,00	899.098,03 D
3.07.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	681.849,62 C	0,00	167.307,51	849.157,13 C
3.07.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	676.072,27 C	0,00	165.005,44	841.077,71 C
3.07.02.02.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	5.777,35 C	0,00	2.302,07	8.079,42 C
3.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.790.074,63 C	183.957,17	0,00	1.606.117,46 C

2024-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.194.456,62	12.194.456,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.210.411,84 C	0,00	12.151.503,36	40.361.915,20 C
5.01.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	14.903.081,46 C	0,00	8.815.348,05	23.718.429,51 C
5.01.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.903.081,46 C	0,00	8.815.348,05	23.718.429,51 C
5.01.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.903.081,46 C	0,00	8.815.348,05	23.718.429,51 C
5.01.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	14.903.081,46 C	0,00	8.815.348,05	23.718.429,51 C
5.01.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64.257,73 C	0,00	39.702,74	103.960,47 C
5.01.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	64.257,73 C	0,00	39.702,74	103.960,47 C
5.01.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	64.257,73 C	0,00	39.702,74	103.960,47 C
5.01.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.243.072,65 C	0,00	3.296.452,57	16.539.525,22 C
5.01.04.01.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.253.788,85 C	0,00	543.312,31	2.797.101,16 C
5.01.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	4.915.849,40 C	0,00	947.795,73	5.863.645,13 C
5.01.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.445,01 C	0,00	326,15	1.771,16 C
5.01.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.445,01 C	0,00	326,15	1.771,16 C
5.01.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	6.071.989,39 C	0,00	1.805.018,38	7.877.007,77 C
5.02.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.588.663,20 D	10.249.485,81	42.953,26	34.795.195,75 D
5.02.01.00.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS	15.777.122,24 D	8.475.111,42	1.259,69	24.250.973,97 D
5.02.01.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.764.790,19 D	8.470.766,72	0,00	24.235.556,91 D
5.02.01.01.01.00.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.764.790,19 D	8.470.766,72	0,00	24.235.556,91 D
5.02.01.01.01.01.00.0	000	000	000	000	TESOURO IPCA / NTN-B	15.764.790,19 D	8.470.766,72	0,00	24.235.556,91 D
5.02.01.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	12.332,05 D	4.344,70	1.259,69	15.417,06 D
5.02.01.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	2,75 D	1.295,67	1.259,69	38,73 D
5.02.01.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	12.065,71 D	2.970,29	0,00	15.036,00 D
5.02.01.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	263,59 D	78,74	0,00	342,33 D
5.02.02.00.00.00.00.0	000	000	000	000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	46.271,09 D	1.964,98	0,00	48.236,07 D
5.02.02.01.00.00.00.0	000	000	000	000	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	44.804,54 D	1.586,87	0,00	46.391,41 D
5.02.02.01.01.00.00.0	000	000	000	000	LETRA FINANCEIRA - LF	44.804,54 D	1.586,87	0,00	46.391,41 D
5.02.02.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	1.466,55 D	378,11	0,00	1.844,66 D
5.02.02.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	438,53 D	112,76	0,00	551,29 D
5.02.02.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	1.006,04 D	258,50	0,00	1.264,54 D
5.02.02.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	21,98 D	6,85	0,00	28,83 D
5.02.04.00.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.765.269,87 D	1.730.723,91	8,07	10.495.985,71 D

2024-maio (Atualizado) - Nível 8 - Filtrado - Plano de Aposentadoria Suplementar Itaú Unibanco

Conta	A1	A2	A3	A4	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE AÇÕES	6.422.036,66 D	1.462.474,09	0,00	7.884.510,75 D
5.02.04.06.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	214,01 D	97,99	0,00	312,00 D
5.02.04.06.03.00.00.0	000	000	000	000	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	214,01 D	97,99	0,00	312,00 D
5.02.04.07.00.00.00.0	000	000	000	000	FUNDO MULTIMERCADO	2.203.373,83 D	232.456,90	0,00	2.435.830,73 D
5.02.04.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	139.645,37 D	35.694,93	8,07	175.332,23 D
5.02.04.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	19.803,70 D	5.073,85	0,00	24.877,55 D
5.02.04.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	119.599,04 D	30.579,35	0,00	150.178,39 D
5.02.04.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	242,63 D	41,73	8,07	276,29 D
5.02.98.00.00.00.00.0	000	000	000	000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	41.685,50	41.685,50	0,00
5.02.98.99.00.00.00.0	000	000	000	000	DESPESAS DIRETAS	0,00	41.685,50	41.685,50	0,00
5.02.98.99.01.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Custódia	0,00	7.741,97	7.741,97	0,00
5.02.98.99.02.00.00.0	000	000	000	000	Taxa de Administração De Carteiras	0,00	33.808,14	33.808,14	0,00
5.02.98.99.03.00.00.0	000	000	000	000	Taxa CETIP/SELIC/CBLC	0,00	135,39	135,39	0,00
5.08.00.00.00.00.00.0	000	000	000	000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.621.748,64 D	1.944.970,81	0,00	5.566.719,45 D